

A.D. „INTERSERVIS“

Futog

Železnička 17

Broj: 121

Datum: 03.08.2020. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

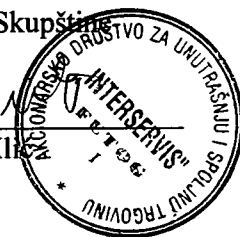
ODLUKU

1. Za Predsednika redovne sednice Skupštine bira se Ana Ilić.
2. Na ovoj redovnoj sednici Skupštine određuje se javni način glasanja.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

AU

Ana Ilić



A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 122
Datum: 03.08.2020. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Predsednik Skupštine Društva, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

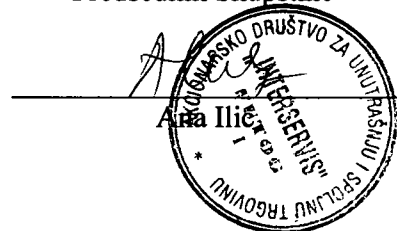
ODLUKU

1. Za Predsednika i članove Komisije za glasanje imenuju se:

Milosava Kljajić, predsednik
Nenad Mišković, član
Zora Selak, član

2. Za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine imenuje se Milosava Kljajić.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 123
Datum: 03.08.2020. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

I Usvaja se predloženi dnevni red za redovnu sednicu Skupštine Društva i to:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.06.2019. godine,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2019. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitaka,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2020. godinu,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članova Odbora direktora,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ana Ilić



A.D. „INTERSERVIS“

Futog

Železnička 17

Broj: 124

Datum: 03.08.2020. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik br. 126 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 17.06.2019. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ana Ilić



A.D. „INTERSERVIS“

Futog

Železnička 17

Broj: 123

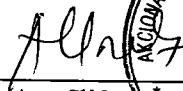
Datum: 03.08.2020. godine.

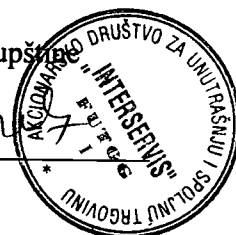
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2019. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2019. godinu, koji su u prilogu i sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


Ana Ilić



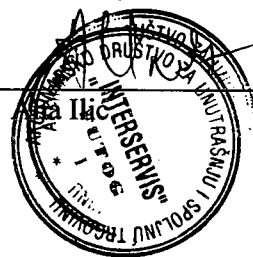
A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 126
Datum: 03.08.2020. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktor Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine




A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 126/1
Datum: 03.08.2020. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU O POKRIĆU GUBITAKA

1. Gubitak koji je Društvo ostvarilo u 2019. godini, u iznosu od 1.541.361,01 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina (konto 34000000).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Ana Ilić



A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 127
Datum: 03.08.2020. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
O
IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2020. godinu bira se PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


Ana Jlić



A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 128
Datum: 03.08.2020. godine.


Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
O
ISTEKU MANDATA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Konstatuje se da prestaje dužnost članovima Odbora direktora Društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani i to:
 - Lazaru Bijeliću iz Beograda, JMBG 1712984710287, neizvršni direktor
 - Nikoli Božoviću iz Beograda, JMBG 1404965710180, izvršni direktor
 - Svjetlani Jokić iz Beograda, JMBG 0912978177173, neizvršni direktor koji je istovremeno nezavisan od Društva.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Ana Ilić



A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 129
Datum: 03.08.2020. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 41. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 03.08.2020. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU
O
IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

1. Za članove Odbora direktora Društva imenuju se:

- Lazar Bijelić iz Beograda, JMBG 1712984710287, neizvršni direktor
- Nikola Božović iz Beograda, JMBG 1404965710180, izvršni direktor
- Svjetlana Jokić iz Beograda, JMBG 0912978177173, neizvršni direktor koji je istovremeno nezavisan od Društva (nezavisni direktor),

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

